

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
							€	%
				PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	171 375	213 968	167 522	78,29
				1.1. Výdavky verejnej správy	169 105	211 598	165 390	78,16
41			01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	169 105	211 598	165 390	
41			611	tarifný plat-starosta,prac.OcÚ a HK	62 300	62 300	50 709	81,39
41			612001	príplatky prac OcÚ-osobný	14 300	14 300	8 860	61,96
41			614	odmeny starostu a prac.OcÚ	13 500	13 500	9 280	68,74
41			615000	ostatné osobné vyrovnania	200	200	13	6,45
41			621	zdravotné poistenie - VŠZP	9 000	9 000	6 811	75,68
41			623	zdravotné poistenie - do ostat.zdr.poist'	600	100	93	93,49
41			625001	nemocenské poistenie	1 300	1 300	752	57,83
41			625002	starobné poistenie	13 400	13 400	9 326	69,59
41			625003	úrazové poistenie	720	720	546	75,80
41			625004	invalidné poistenie	2 700	2 700	1 971	73,02
41			625005	poistenie v nezamestnanosti	900	900	652	72,43
41			625007	rezervný fond	4 300	4 300	3 168	73,67
41			627000	príspevok do dopl.doch.poist'ovne	1 130	1 130	548	48,48
41			631001	tuzemské cestovné náhrady	1 700	2 700	2 376	87,99
41			632001	elektrická energia	3 000	3 000	3 038	101,28
41			632001	plyn	8 000	8 000	3 087	38,59
41			632002	stočné	150	150	83	55,12
41			632003	telefón, ISDN, mobil, fax, internet	1 700	1 700	1 088	63,98
41			632003	konces.popl. za televíziu a rozhlas	60	60	56	92,50
41			632003	poštovné	850	1 200	986	82,17
41			633001	interiérové vybavenie	800	800	0	
41			633002	výpočtová technika, diskety a CD na arch.	460	460	162	35,27
41			633003	telekomunikačná technika (telefón)		44	44	100,00
41			633006	všeobecný materiál	2 000	2 000	1 930	96,49
41			633009	knihy, časopisy, noviny	600	600	391	65,20
41			633010	pracovné odevy, obuv	160	160	60	37,58
41			633013	programové vybavenie	590	590	185	31,43
41			633016	reprezentačné	1 000	1 000	902	90,15
41			634004	prepravné - ochutnávka jedál	50	50	0	
41			635002	údržba výpočtovej techniky	430	430	0	
41			635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	830	830	99	11,97
41			635006	údržba budovy,priestorov a objektov	2 000	780	264	33,80
41			637001	školenia, kurzy semináre	1 550	1 550	810	52,28
41			637004	všeobecné služby	900	1 300	1 126	86,58
41			637005	špec.služby-priesk.,proj.,geolog.,geod.	1 000	1 380	1 378	99,86
41			637005	notárske, advokátske služby	600	600	0	
111			637006	hmotná núdza a PND-obec osobitný príjemca	1 640	1 640	792	48,31
41			637011	revízie zariadení a prístrojov	500	500	269	53,80
41			637012	poplatky a odvody	2 600	2 600	1 892	72,75
41			637014	príspevok na stravovanie zamestnancov		3 800	3 912	102,94
41			637015	poistné - poistenie majetku obce	1 300	1 300	1 274	97,99
41			637016	prídel so SF	460	460	515	111,97
41			637023	kolky	200	200	0	
41			637026	odmeny poslancom OZ	3 040	3 040	2 746	90,33
41			637027	odmeny na dohody	1 500	2 200	1 928	87,65
41			641006	1 Transfer - Spoločný úrad - stavebná oblasť	2 210	2 650	2 648	99,93
41			641006	2 Transfer - Spoločný úrad - sociálna oblasť	560	400	294	73,56
111			641006	1 transfer Spol.úradu-stavebná agenda z KSÚ	820	1 140	1 140	100,00
111			641006	2 transfer Spol.úradu-cest.dopr.a MK z KSÚ	61	64	64	100,00
111			641006	3 transfer Spol.úradu-životné prostr.z KSÚ	134	134	140	104,32
131A			641006	dotácia-hmotná núdza z r. 2010		283	283	100,00
111			625003	sčítanie obyvateľstva-úrazové poistenie			8	

111		631001	sčítanie obyvateľstva-cestovné		2	2	90,00
111		633006	sčítanie obyvateľstva-kancelárske potreby		126	127	100,08
111		637027	sčítanie obyvateľstva-odmeny komisárom		1 025	1 111	108,41
41		642015	dočasná PN	300	300	0	
46		713002	nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	
41		711001	nákup pozemkov		7 200	7 164	99,50
41		712001	nákup budov		28 300	28 287	99,95
	1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		500	500	412	82,40
41		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	500	500	412	
41		642006	Členské ZMOS,RVC	500	500	412	82,40
	1.3.	Kontrolná činnosť		870	970	970	100,00
41		01.1.2.0.	Výdavky verejnej správy	870	970	970	
41		637005	Auditorské služby	870	970	970	100,00
	1.4.	Požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci		900	900	750	83,33
41		03.2.0.0	Výdavky verejnej správy	900	900	750	
41		637004	ochrana a bezp.pri práci, PO	900	900	750	83,33

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
				PROGRAM 2. Služby občanom	10 516	10 978	9 310	84,80
				2.1. Prenesené kompetencie - matrika	2 670	2 784	2 784	100,00
111			01.3.3.0	Prenesené kompetencie	2 670	2 784	2 784	
			611	základný plat	850	850	770	90,59
			614	odmeny		114	114	100,00
			621	zdravotné poistenie	85	85	77	90,59
			625001	nemocenské poistenie	13	13	11	84,62
			625002	dôchodkové poistenie	119	119	110	92,44
			625003	úrazové poistenie	8	11	11	100,00
			625004	invalidné poistenie	26	26	22	84,62
			625005	poistenie v nezamestnanosti	9	11	11	100,00
			625007	rezervný fond	41	36	33	91,67
			631001	cestovné	30	30	0	
			633006	všeobecný materiál	1 331	1 331	1 480	111,23
			637012	poplatok-aktualizácia programu	25	25	25	100,00
			637013	príspevok na ošatenie	100	100	100	100,00
			637026	odmena matrikárke a sobášiacemu	33	33	20	60,61
				2.2. Prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva	385	405	405	100,00
111			01.1.1.6	Prenesené kompetencie	385	405	405	100,00
			614000	odmeny		20	20	100,00
			633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby	323	323	333	103,14
			637012	aktualizačný poplatok-Evidencia obyvateľstva	62	62	52	82,98
				2.3. Iné spoločenské služby	6 441	6 769	6 107	90,22
41			08.4.0.0	Náboženské a iné spoloč. služby	6 441	6 769	6 107	90,22
			625003	úrazové poistenie z dohody - hrobár	11	11	1	9,36
			632001	Dom smútku - elektrická energia	420	420	409	97,48
			633006	všeobecný materiál	400	400	0	
			637004	všeobecné služby		460	219	47,61
			637027	odmeny hrobárovi	950	130	130	100,00
			642007	príspevok cirkvi	1 660	1 660	1 660	100,00
46			713004	chladiace zariadenie	3 000	3 688	3 688	100,00
				2.4. Miestny rozhlas	1 020	1 020	14	1,37
41			08.3.0.0.	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1 020	1 020	14	1,37
			635006	údržba budov, objektov - miestneho rozhlasu	1 000	1 000	0	
			637012	poplatok SOZA za hudobnú produkciu	20	20	14	71,40

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo					47 700	49 035	25 904	52,82
	3.1. Odpady				47 400	48 735	25 904	53,15
41			05.1.0.0.	Nakladanie s odpadmi	47 400	48 735	25 904	
			633004	odpadové nádoby,vrecia	2 000	2 600	1 831	70,41
			637004	zber objemného odpadu - VKK	4 000	4 500	3 470	77,11
			637004	odvoz TKO	8 300	8 300	8 792	105,93
			637004	uloženie odpadu	8 000	8 000	7 662	95,77
			637004	vývoz kontajnerov z cintorína	1 000	1 000	926	92,62
			637004	nájom a vývoz 1100 l nádob	2 000	2 000	2 107	105,35
			637004	drvenie konárov	1 000	1 000	0	
			637004	likvidácia separovaného odpadu z rozpočtu obce	500	500	281	56,15
71			637004	likvidácia separovaného odpadu z recyklač.fondu	600	835	835	100,00
46			716001	projektová dokumentácia-zberný dvor	20 000	20 000	0	
	3.2. Odpadové vody - kanalizácia				300	300	0	
41			05.2.0.0.	Nakladanie s odpadmi	300	300	0	
		635006		údržba kanalizácie	300	300	0	

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

zdroj	podprogra	prvok	funkčná klasifikácia		ukazovateľ	Rozpočet 2011			
						schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
						€	€	€	%
	PROGRAM. 4. Komunikácie a verejné priestranstvá					3 735	4 535	1 502	33,12
	4.1. Miestne komunikácie					3 735	4 535	1 502	33,12
41			04.5.1.0.	Cestná doprava		3 735	4 535	1 502	
			635006		MK- údržba ciest a chodníkov	1 600	1 600	729	45,54
			637004		dopravné značenie v obci		800	773	96,66
			637005		pasport MK a trvalého dopr.značenia MK	2 135	2 135	0	0,00

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
				PROGRAM 5. Vzdelávanie	131 750	170 278	165 108	96,96
				5.1. Predškolská výchova	46 300	44 692	44 542	99,66
			09.1.1.1	Predškolská výchova	46 300	44 692	44 542,00	99,66%
			611	Tarifný plat	24 700	24 700	18817,00	76,18%
			612001	Osobný príplatok	1 500	1 500	1785,00	119,00%
			612002	Ostatný príplatok	1 500	1 500	870,00	58,00%
			614	Odmeny	0	0	0,00	0,00%
			621	Poistné VŠZP	1 970	1 970	2073,00	105,23%
			623	Poistné Dôvera	800	800	1018,00	127,25%
			625001	Nemocenské poistenie	380	380	394,00	103,68%
			625002	Starobné poistenie	3 880	3 880	3972,00	102,37%
			625003	Úrazové poistenie	200	200	293,00	146,50%
			625004	Invalidné poistenie	830	730	874,00	119,73%
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	270	270	291,00	107,78%
			625006	Garančné poistenie	60	60	156,00	260,00%
			625007	Poistenie do rezervného fondu	1 310	1 310	1376,00	105,04%
			631001	Cestovné	50	11	5,00	45,45%
			632001-1	Elektrická energia	900	800	866,00	108,25%
			632001-2	Plyn	2 300	2 300	3715,00	161,52%
			632002	Vodné, stočné	100	100	207,00	207,00%
			632003	Poštové a telekomikačné služby	150	150	148,00	98,67%
			633002	Výpočtová technika	200	100	93,00	93,00%
			633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0,00	0,00%
			633006	Všeobecný materiál	1 500	561	654,00	116,58%
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	400	250	142,00	56,80%
			633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	200	20	12,00	60,00%
			635001	Údržba inter.vybavenia	0	0	0,00	0,00%
			635002	Údržba výpočtovej techniky	200	200	37,00	18,50%
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	200	200	0,00	0,00%
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu	200	200	0,00	0,00%
			637001	Školenia, kurzy, porady	100	100	21,00	21,00%
			637004	Všeobecné služby	0	0	603,00	0,00%
			637006	Preventívne lekárske prehliadky	0	0	0,00	0,00%
			637012	Poplatky, odvody, dane	100	100	111,00	111,00%
			637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	500	500	887,00	177,40%
			637016	Prídel do sociálneho fondu	200	200	220,00	110,00%
			637027	Odmeny-dohody o vyk.práce MŠ	0	0	2058,00	0,00%
			637030	Preddavky	0	0	101,00	0,00%
			642013	Odchodné	1 500	1 500	2743,00	182,87%
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	100	0,00	0,00%
				5.2. Základné vzdelanie	36 400	76 536	85 714	111,99
			09.1.2.1	Základné vzdelanie - Základná škola	36 400	76 536	85 714,00	111,99%
			611	Tarifný plat	19 200	18 400	18333,00	99,64%
			612001	Osobný príplatok	1 200	1 120	592,00	52,86%
			612002	Ostatný príplatok	1 200	850	1619,00	190,47%
			614	Odmeny	0	0	854,00	0,00%
			621	Poistné VŠZP	2 160	1 780	2132,00	119,78%
			625001	Nemocenské poistenie	300	250	290,00	116,00%
			625002	Starobné poistenie	3 030	2 492	2901,00	116,41%
			625003	Úrazové poistenie	170	143	180,00	125,87%
			625004	Invalidné poistenie	640	534	622,00	116,48%
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	220	178	207,00	116,29%
			625006	Garančné poistenie	50	45	55,00	122,22%
			625007	Poistenie do rezervného fondu	1 030	846	984,00	116,31%
			631001	Cestovné	150	0	4,00	0,00%
			632001-1	Elektrická energia	600	0	976,00	0,00%

		632001-2	Plyn	1 800	2 000	2925,00	0,00%
		632002	Vodné, stočné	100	0	46,00	0,00%
		632003	Poštové a telekomikačné služby	150	0	174,00	0,00%
		633002	Výpočtová technika	200	0	447,00	0,00%
		633006	Všeobecný materiál	700	0	531,00	0,00%
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	400	0	401,00	0,00%
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	0	12,00	0,00%
		635001	Údržba inter.vybavenia	0	0	0,00	0,00%
		635002	Údržba výpočtovej techniky	200	0	88,00	0,00%
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	200	0	0,00	0,00%
		635005	Údržba spec.strojov a prístrojov	0	0	0,00	0,00%
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	500	46 605	46313,00	0,00%
		637001	Školenia, kurzy, porady	100	0	41,00	0,00%
		637004	Všeobecné služby	0	0	513,00	0,00%
		637012	Poplatky, odvody, dane	100	0	182,00	0,00%
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	300	0	215,00	0,00%
		637016	Prídel do sociálneho fondu	200	0	204,00	0,00%
		637027	Odmeny dohody o prac.činnosti	1 200	1 293	1254,00	0,00%
		637030	Preddavky	0	0	408,00	0,00%
		642009	Transfery NPO	0	0	1839,00	0,00%
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	0	0,00	0,00%
		642014-1	Dotácia z UP-šk.pomôcky	50	0	0,00	0,00%
		642014-2	Dotácia z UP-strava	150	0	372,00	0,00%
		5.3. Základné vzdelanie		22 550	22 550	0	0
		09.1.2.1	Základné vzdelanie - Školský klub detí	22 550	22 550	0,00	0,00%
		611	Tarifný plat	13 900	13 900	0,00	0,00%
		612001	Osobný príplatok	300	300	0,00	0,00%
		612002	Ostatný príplatok	200	200	0,00	0,00%
		614	Odmeny	0	0	0,00	0,00%
		621	Poistné VŠZP	1 440	1 440	0,00	0,00%
		625001	Nemocenské poistenie	210	210	0,00	0,00%
		625002	Starobné poistenie	2 020	2 020	0,00	0,00%
		625003	Úrazové poistenie	120	120	0,00	0,00%
		625004	Invalidné poistenie	430	430	0,00	0,00%
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	150	150	0,00	0,00%
		625006	Garančné poistenie	40	40	0,00	0,00%
		625007	Poistenie do rezervného fondu	690	690	0,00	0,00%
		631001	Cestovné	0	0	0,00	0,00%
		632001-1	Elektrická energia	400	400	0,00	0,00%
		632001-2	Plyn	700	700	0,00	0,00%
		632002	Vodné, stočné	0	0	0,00	0,00%
		632003	Poštové a telekomikačné služby	0	0	0,00	0,00%
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0,00	0,00%
		633006	Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,00%
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	100	100	0,00	0,00%
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	0	0,00	0,00%
		635001	Údržba inter.vybavenia	0	0	0,00	0,00%
		637004	Všeobecné služby	0	0	0,00	0,00%
		637012	Poplatky, odvody, dane	0	0	0,00	0,00%
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	250	250	0,00	0,00%
		637016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	0,00	0,00%
		642013	Odchodné	1 300	1 300	0,00	0,00%
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	100	0,00	0,00%
		5.4. Základné vzdelanie		26 500	26 500	34852,00	131,52
		09.1.2.1	Základné vzdelanie- Školské stravovanie	26 500	26 500	34 852,00	131,52%
		611	Tarifný plat	14 600	14 600	18246,00	124,97%
		612001	Osobný príplatok	500	500	0,00	0,00%
		612002	Ostatný príplatok	500	500	0,00	0,00%
		614	Odmeny	0	0	400,00	0,00%
		621	Poistné VŠZP	1 560	1 560	1292,00	82,82%
		625001	Nemocenské poistenie	230	230	274,00	119,13%
		625002	Starobné poistenie	2 210	2 210	3006,00	136,02%
		625003	Úrazové poistenie	140	140	179,00	127,86%
		625004	Invalidné poistenie	480	480	426,00	88,75%
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	160	160	142,00	88,75%

VÝDAVKY

Programový rozpočet obce Vlčkovce-čerpanie k 31.12.2011

		625006	Garančné poistenie	50	50	49,00	98,00%
		625007	Poistenie do rezervného fondu	770	770	1020,00	132,47%
		631001	Cestovné	0	0	2,00	0,00%
		632001-1	Elektrická energia	1 100	1 100	1045,00	95,00%
		632001-2	Plyn	1 800	1 800	3704,00	205,78%
		632002	Vodné, stočné	0	0	76,00	0,00%
		633001	Interiérové vybavenie šk.jedálne	0	0	93,00	0,00%
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenia	0	0	3037,00	0,00%
		633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	451,00	30,07%
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	200	200	216,00	108,00%
		635001	Údržba inter.vybavenia	0	0	8,00	0,00%
		637004	Všeobecné služby	0	0	338,00	0,00%
		637006	Náhrady, lekárske prehliadky	0	0	0,00	0,00%
		637012	Poplatky a odvody banke			51,00	0,00%
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	450	450	520,00	0,00%
		637016	Prídel do sociálneho fondu	150	150	169,00	112,67%
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	100	108,00	108,00%

PROGRAM 6. ŠPORT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
	PROGRAM 6. Šport				15 000	9 160	9 160	100,00
	6.1. Šport				15 000	9 160	9 160	
41			08.1.0.0.	Rekreačné a športové služby	15 000	9 160	9 160	
			642001	dotácia z rozpočtu obce	5 000	5 000	5 000	100,00
			642001	športové zariadenie		800	800	100,00
46			712001	detské ihrisko	10 000	3 360	3 360	100,00

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
	PROGRAM. 7. Kultúra				10 841	12 241	6 685	25,28
	7.1. Knižnica				742	942	817	86,73
41			08.2.0.5.	Knižnica	742	942	817	
			625003	úrazové poistenie z dohody	5	5	2	37,00
			631001	cestovné	5	5	0	
			633006	kancelárske potreby			28	
			633009	knihy zo sponzorského príspevku		200	200	100,00
			633009	knihy, časopisy	400	400	375	93,78
			637027	odmena na dohodu	332	332	212	64,00
	7.2. Ostatné kultúrne služby				10 099	11 299	5 868	51,93
41	1		08.2.0.9.	príspevok spoločenským organizáciám	9 167	7 917	2 798	35,34
			642001	MO Slovenský zväz záhradkárov	1 000	1 000	500	50,00
			642001	MO Slovenský červený kríž	150	150	0	
			642001	MO Zväz zdravotne postihnutých	330	330	300	90,91
			642001	MO Poľovnícke združenie	220	220	220	100,00
			642001	MO Zväz chovateľov holubov	100	100	100	100,00
			642001	MO Zväz protifašistických bojovníkov	45	45	45	100,00
			642002	MO Klub dôchodcov	1 100	1 100	1100	100,00
72			633006	čerpanie sponzorského daru	6 222	4 972	533	10,71
	2		08.2.0.9.	kultúrne podujatia	700	3 150	2 871	91,14
			633006	pochov.basy,1.máj,MDD,Deň matiek,Mikuláš	700	700	443	63,34
			637004	kultúrne vystúpenie		200	200	100,00
72			633016	čerpanie zo sponz.príspevkov na kultúrne podujatia		2 250	2228	99,02
	3		08.2.0.9.	obecná kronika	232	232	199	85,84
			637027	odmena na dohodu	232	232	199	85,84

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
				PROGRAM 8. Prostredie pre život	123 108	31 209	30 188	96,72
				8.1. Verejné osvetlenie	14 500	24 100	23 937	99,32
41			06.4.0.0.	Verejné osvetlenie	14 500	24 100	23 937	
41			632001	Verejné osvetlenie - el. energia	12 000	11 900	11 763	98,85
41			717002	rekonštrukcia VO z vlastných prostriedkov		1 600	1 580	98,75
111			717002	rekonštrukcia VO z dotácie ŠR		8 000	8 000	100,00
41			635006	Údržba verejného osvetlenia (firmou)	2 500	2 600	2 594	99,79
				8.2. Životné prostredie	3 608	7 109	6 251	87,93
41			0.5.6.0.0	Verejná zeleň	3 608	7 109	6 251	
41			633006	Všeobecný materiál-sadenice,stromy,kríky,postreky	800	2 800	2 729	97,47
41			633015	benzín,olej do kosačky	900	900	730	81,15
111			633015	údržba vojnových hrobov-kosenie	8	9	9	100,00
41			635004	oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky	400	900	1 165	129,42
			637004	všeobecné služby		1 000	420	41,98
			713004	nákup kosačiek	1 500	1 500	1 198	79,88
				8.3. Zásobovanie vodou	105 000		0	
			06.3.0.0.	Vodovod	105 000		0	
46		717001		invest.akcia"Prívod vody Trnava-Križovany n/D."	105 000		0	

PROGRAM 9. ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
				Program 9. Zdravotníctvo	2 930	4 142	3 500	84,50
				9.1. Zdravotníctvo	2 930	4 142	3 500	84,50
41			07.6.0.0.	Obvodná a zubná ambulancia	2 930	4 142	3 500	
			633006	materiál na opravy a údržbu	1 000	1 000	614	61,40
			632001	1 elektrická energia	650	650	468	72,01
			632001	2 plyn	1 200	1 200	1165	97,11
			632002	stočné	20	20	10	48,20
			637004	vstup na ZS pre imobil.občanov		1 212	1212	100,00
			637011	revízie zariadení	60	60	31	29,00

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011			
					schválený	upravený	čerpanie k 31.12.2011	
					€	€	€	%
				PROGRAM 10.Sociálne služby	17 582	25 957	20 031	77,16
				10.1. Opatrovateľská služba	4 888	4 276	30	0,70
41			10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	4 888	4 276	30	
			611	tarifný plat	3 600	2 988		
			621	zdravotné poistenie	360	360		
			625001	nemocenské poistenie	50	50		
			625002	starobné poistenie	504	504		
			625003	úrazové poistenie	29	29		
			625004	invalidné poistenie	108	108		
			625005	poistenie v nezamestnanosti	36	36		
			625007	rezervný fond	171	171		
			637027	odmena na dohodu	30	30	30	100,00
				10.2. Sociálne zabezpečenie - staroba	664	1 035	999	96,52
41			10.2.0.0.	Staroba	664	1 035	999	
111			633016	sociálna služba zo ŠR		371	371	100,00
			633006	posedenie dôchodcov na konci roka	332	332	296	89,17
			633016	jednorazová dávka pre občanov 70 a viac ročných	332	332	332	100,00
				10.3. Aktivačná činnosť	12 030	20 646	19 002	92,03
111			6.2.0.0.	Verejno-prospešné práce	12 030	20 646	19 002	
111			611	tarifný plat	5 500	11 626	10 167	87,45
111			621	zdravotné poistenie	200	906	900	99,31
111			623000	poistenie do ostatných zdravot.poisťovní		241	241	100,00
111			625001	nemocenské poistenie	50	161	160	99,19
111			625002	starobné poistenie	200	1 606	1 597	99,45
111			625003	úrazové poistenie	50	92	91	99,03
111			625004	invalidné poistenie	30	344	342	99,45
111			625005	poistenie v nezamestnanosti	20	115	104	90,57
111			625007	rezervný fond	70	545	542	99,43
111			633006	materiálové výdavky	100	215	120	55,81
111			633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	80			
111			633015	benzín do kosačiek	700			
111			637015	poistenie zamestnancov	20			
1161			633006	všeobecný materiál		44	44	100,00
1161			633010	pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky		16	16	100,00
1161			633015	palivá do kosačky		250	249	99,72
1161			637015	poistenie zamestnancov		6	6	100,00
1162			633006	všeobecný materiál		8	8	100,00
1162			633010	pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky		3	3	100,00
1162			633015	palivá do kosačky		47	47	100,00
1162			637015	poistenie zamestnancov		1	1	100,00
41			611	tarifný plat	2 800	3 222	3 238	100,49
41			621	zdravotné poistenie	600	278	221	79,33
41			623000	poistenie do ostatných zdravot.poisťovní		104	103	99,29
41			625001	nemocenské poistenie	100	45	45	100,00
41			625002	starobné poistenie	900	451	453	100,50
41			625003	úrazové poistenie	200	26	26	100,00
41			625004	invalidné poistenie	50	97	97	100,00
41			625005	poistenie v nezamestnanosti	60	33	27	81,76
41			625007	rezervný fond	300	153	154	100,48
41			637015	poistenie zamestnancov		11		